



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Cambridge International School

PROGRAMMA ANNUALE **esercizio finanziario 2019**

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Il Programma Annuale 2019 è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite con:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 - 2022;

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 12 dicembre 2018;
- le risorse disponibili provenienti: da finanziamenti dello Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

2. Potenziare l'innovazione nella didattica, con particolare riguardo verso le pratiche che utilizzano nuove tecnologie;
3. Rinnovare gli strumenti e gli arredi dei laboratori di informatica, chimica e fisica, delle palestre e delle aule didattiche;
4. Potenziare e rinnovare tecnologicamente gli spazi dedicati alla formazione didattica e professionale;
5. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico.

Aspetti politico – organizzativi *

In richiamo alle prospettive delineate con il PTOF d'istituto e alla "Mission", il nostro Istituto propone un percorso didattico ed educativo che a) valorizzi le diverse vocazioni dei giovani, garantendo a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale finalizzata a far diventare gli alunni cittadini consapevoli, attivi e responsabili, e che b) assicuri agli studenti un profilo culturale-professionale che consenta:

- *a chi intende entrare nel mondo del lavoro di inserirsi con ruoli operativi e decisionali;*
- *a chi intende proseguire gli studi un facile accesso alle facoltà universitarie, in particolar modo a quelle il cui indirizzo è legato al corso di studi frequentato;*
- *agli studenti lavoratori od adulti una qualificazione e riqualificazione professionale continua;*
- *agli studenti stranieri un'adeguata preparazione anche per favorire l'integrazione;*
- *agli studenti con Bisogni Educativi Speciali di poter svolgere un percorso scolastico il più possibile regolare attraverso l'ausilio delle compensazione previste dalla norma;*

e, in particolare, ispirandosi a tali valori il nostro Istituto riconferma la propria specificità nel garantire:

- ❖ **centralità dello studente**, con crescente consapevolezza di sé in un processo di formazione che ingeneri autostima;
- ❖ **costruzione di un processo individuale di apprendimento**, che favorisca il successo formativo;
- ❖ **didattica attenta al cambiamento culturale e alla innovazione metodologica**, che sviluppi conoscenze teoriche, capacità logiche e abilità di applicazione pratica;
- ❖ **attenzione ai percorsi individuali** e guida nei possibili percorsi di orientamento e riorientamento;
- ❖ **potenziamento della professionalità**, con particolare attenzione

alle competenze linguistiche e informatiche;

- ❖ **introduzione sistematica di certificazione linguistica, informatica e delle competenze;**
- ❖ **collegamento con le realtà economiche territoriali, enti locali ed associazioni professionali**, per costruire un'offerta formativa specializzata nel rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro per la realizzazione dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e dell'orientamento;

MISSION

IN RELAZIONE AI COMPITI ISTITUZIONALI,

IL NOSTRO ISTITUTO RICONFERMA IL PROPRIO IMPEGNO NEL COSTRUIRE

UNA SCUOLA RICCA DI PROFESSIONALITA', DINAMICA, COMPETITIVA,

CHE, UTILIZZANDO STRUMENTI ANCHE MULTIMEDIALI, CONTINUI A PERSEGUIRE, CON RIGOROSITÀ DI METODO,

UNA FORMAZIONE UMANA E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE, ANCHE LAVORATORE O ADULTO O STRANIERO CON ATTENZIONE

AL CAMBIAMENTO ED ALLA INNOVAZIONE,

E SENSIBILE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO IN UNA DIMENSIONE CULTURALE EUROPEA.

- ❖ **orientamento** alla scelta delle facoltà universitarie e al lavoro con corsi quali “Giovani e impresa”;
- ❖ **impegno nelle realtà sociali**, con “Scuola in Ospedale” e “Scuola in Carcere”.
- ❖ **sensibilizzazione ed educazione alle problematiche** inerenti all’integrazione di culture diverse;
- ❖ **sviluppo della cultura della qualità**, con definizione e condivisione degli obiettivi;
- ❖ **coinvolgimento delle risorse umane**, valorizzando le attitudini personali;
- ❖ **applicazione sistematica del processo di miglioramento continuo** a tutte le attività svolte;
- ❖ **assicurazione di tutte le risorse necessarie per il passaggio dal “Sistema di Gestione per la Qualità e Accreditemento” al Sistema di Autovalutazione dell’Istituto**;
- ❖ **formazione del personale docente in ordine al cambiamento**, nel rispetto dei ruoli;
- ❖ **realizzazione di iniziative culturali in orario extradidattico**, rivolte agli studenti e genitori delle scuole del territorio;

Dal 1° settembre 2008 è nato l’IIS Mosè Bianchi che comprendeva gli indirizzi “tecnico-commerciale e per geometri” e il “liceo linguistico”. L’avvio effettivo del liceo linguistico è però avvenuto il 1° settembre 2009 e, a seguito dell’introduzione della riforma, gli altri indirizzi hanno assunto la denominazione di “Amministrazione, Finanza e Marketing”, “Sistemi Informativi Aziendali e “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. L’Istituto consta ora di cinque indirizzi effettivi ed avviati in quanto, dall’anno scolastico 2015/2016, l’Istituto ha richiesto ed ottenuto dalla provincia di Monza e Brianza e dalla regione Lombardia un nuovo indirizzo “Turismo” per la sezione diurna e serale (per il quale si sono regolarmente formate alla data odierna 7 classi sull’indirizzo diurno e 3 classi sull’indirizzo per adulti). La Regione ha inoltre approvato e assegnato nuovi codici anche per la sezione di “Scuola in carcere” e per la sezione “Scuola in ospedale” che sono diventate, quindi, a tutti gli effetti organiche alla proposta educativa dell’Istituto.

L’Istituto, in base agli obiettivi sopra esposti, conferma i cardini storici dell’azione didattica e formativa cercando sempre un miglioramento in un contesto di qualità, pertanto:

- nell’ottica del miglioramento continuo e al fine di rendere sempre più aderente l’Offerta Formativa alle esigenze dello studente, dei genitori, dei docenti e del territorio si è ritenuto opportuno interrompere il percorso di “Certificazione di Qualità” e indirizzare la Gestione della Qualità, con la collaborazione dell’ex responsabile e i responsabili di funzione, verso il nuovo percorso di Sistema di Autovalutazione dell’Istituto per definirne gli obiettivi strategici che dovranno portare entro la fine del 2019 alla rendicontazione sociale;
- in relazione all’insegnamento delle lingue vengono promosse attività di docenti interni e insegnanti madrelingua per il potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere, lo sviluppo di rapporti internazionali e il confronto con culture differenti tramite soprattutto il Progetto “Lingue e certificazione esterna” e con gli Stages Linguistici nel Regno Unito, in Spagna, in Francia e in Germania;
- in relazione allo sviluppo della strumentazione informatica e al relativo insegnamento, vengono proposte le attività di informatica con una evidenza particolare al Progetto “ECDL” rivolto non solo agli studenti interni, ma anche alle scuole del circondario e nel settore privato, che a partire da quest’anno scolastico si avvale della collaborazione con l’Associazione **EUROPEAN SCHOOL 4.0**, con particolare riferimento agli **Studenti** che intendono entrare in possesso della certificazione ECDL STANDARD ed essere inseriti nel registro nazionale di AICA;
- nel proseguire la tradizione dell’Istituto, l’IIS Mosè Bianchi ha continuato e incrementato le attività di accoglienza e orientamento rivolte in particolare alle classi prime attraverso docenti tutor che svolgono la funzione di accompagnamento dal punto di vista didattico e relazionale degli studenti durante il primo anno di frequenza. Presso l’Istituto è presente lo

Sportello psicologico e vengono promossi interventi finalizzati al contenimento della dispersione scolastica (Progetto “Orientamento”, “Tutor classi prime della sezione diurna”, “Accoglienza studenti stranieri”);

- l’attenzione alle fasce deboli è rappresentato dall’impegno dell’Istituto nelle attività presso la Casa Circondariale (Scuola in carcere) e l’Ospedale San Gerardo di Monza (Scuola in Ospedale);
- in relazione all’attività aggiuntiva complementare rivolta agli studenti per cercare le condizioni di uno stare bene a scuola con la dichiarata intenzione di prevenire o almeno attenuare le circostanze che possono ostacolare il normale impegno scolastico, sono attivati progetti rivolti all’ Educazione alla Salute e all’accoglienza ed integrazione degli studenti con BES e DVA;
- da anni, nell’Istituto, è consolidata l’attivazione degli Stages aziendali promossa anche per il 2018-2019 da gennaio a settembre gruppi di studenti sono collocati in Aziende, Enti, Studi professionali per un periodo che varia da 15 giorni a un mese.

Durante questo periodo gli studenti hanno la possibilità di fare pratica professionale, di sperimentare il lavoro in équipe, di inserirsi in un sistema già organizzato e di capirne le dinamiche interne, di fornire prestazioni concordate con l’azienda.

Viene riconfermata l’attività “Alternanza Scuola Lavoro” nella sua nuova accezione (Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e di Orientamento) che prevede di attuare modalità di apprendimento flessibile, favorire l’orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli apprendimenti, realizzare un collegamento organico con il mondo del lavoro, correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale ed economico del territorio, tramite incontri con esperti (Brianza Solidale, Maestri del Lavoro, Confindustria di Monza e Brianza e Formaper), periodi di stage di due o tre settimane e visite aziendali presso aziende, enti pubblici e studi professionali che hanno offerto la disponibilità. Da quattro anni, anche in considerazione dell’introduzione della Legge 107, si è estesa la pratica dell’Alternanza anche alle classi del Liceo con inserimento in diverse strutture, tra le quali gli istituti del primo ciclo di istruzione;

- in relazione all’aggiornamento e alla trasformazione dell’insegnamento serale in “Educazione degli Adulti” (dall’anno scolastico 2014/2015 sono attivi i nuovi CPIA) l’Istituto promuove corsi negli indirizzi AFM, CAT e Turismo.

Tale esperienza ci ha fatto diventare interlocutori a livello nazionale delle riflessioni sulla sperimentazione in atto e sulle prospettive dell’educazione degli adulti (E.d.A.) nel nostro ordinamento scolastico e molti progetti e iniziative attuati nel corso diurno sono stati presentati e sperimentati con successo anche nel corso serale;

- Nel 2014/2015 ha preso avvio il progetto “CAMBRIDGE” che prosegue anche nel 2018/2019 con ulteriori classi che si aggiungono a quelle già attive.

Esso consiste in percorsi di studio liceale o relativi agli indirizzi AFM, CAT, SIA o TURISMO con opzione internazionale IGCSE e A-level, che affiancano i programmi italiani con l’insegnamento in inglese, secondo i programmi inglesi proposti dall’Università di Cambridge, di alcune materie caratterizzanti: Matematica, Inglese come Seconda Lingua, Latino, Storia, Global Perspective ed Economia. Ciascuna disciplina viene insegnata da docenti che hanno seguito i corsi della CIE (Cambridge International Examinations) per la specializzazione nell’insegnamento secondo i sillabi inglesi.

Al termine dei quattro anni di studio, suddivisi in due bienni consecutivi (per IGCSE il primo, per A-Level il secondo) gli studenti sostengono gli esami biennali in inglese in tutte le materie mutate dal programma inglese, con prove d’esame inviate e corrette dal CIE stesso.

I singoli attestati di superamento delle materie IGCSE ed A-Level andranno ad arricchire il portfolio personale dello studente.

Le certificazioni per due o più delle discipline costituirà titolo di assoluta preferenza per l’ammissione alle migliori Università di tutto il mondo.

Nei mesi di maggio e giugno scorso si svolgono gli esami per gli studenti che completano il primo biennio;

La **stretta connessione con il territorio** conferma la tradizione e il proseguimento dell'impegno dell'Istituto nella collaborazione con gli Enti presenti e interessati (Enti locali, ATS, Associazione imprenditoriali, Associazioni sindacali, Rotary, Lions Club, associazioni varie) che hanno consentito al "Mosè Bianchi" di diventare naturale punto di riferimento per iniziative di aggiornamento di dirigenti, docenti e non docenti da parte degli uffici pubblici e degli Enti più prestigiosi.

In data 10/02/2014 si è costituita la Rete Generale di Monza e Brianza.

Ad essa hanno aderito le scuole statali e paritarie di primo e secondo ciclo della provincia di Monza e Brianza. Attualmente hanno aderito 110 scuole su un totale di 121 tra istituti superiori statali, istituti comprensivi statali e istituti paritari: l'Istituto "Mosè Bianchi" è stato designato Capofila di tale Rete.

Ambiti Territoriali

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 107/2015, per la provincia di Monza e della Brianza sono stati istituiti i due Ambiti Territoriali (027 e 028) per i quali sono state formalizzate due nuove reti.

Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, sono stati chiamati a definire l'ampiezza di tali ambiti, di dimensioni inferiori alle province e alle città metropolitane, definiti tenendo conto di una serie di parametri, indicati dalla norma primaria citata: la popolazione scolastica, la prossimità delle istituzioni scolastiche, le caratteristiche del territorio.

Alla luce delle novità normative, gli ambiti territoriali non hanno più rilevanza per ciò che concerne le operazioni di mobilità del personale docente, ma la mantengono per quanto riguarda la costituzione delle reti di scuole e dei poli per la formazione.

Con riferimento a quest'ultimo punto, il comma 71, dell'art.1 della legge 107/2015, dispone che "gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale" ai fini di valorizzare le risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

Per la provincia di Monza e della Brianza sono stati istituiti, quindi, due Ambiti Territoriali (027 e 028) per i quali sono state formalizzate due nuove reti.

Quella afferente al nostro Ambito Territoriale è il n. 027. Dopo un incontro di tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia con il Direttore Regionale, dott.ssa Campanelli, svoltosi presso il nostro Istituto, i Dirigenti stessi si sono ritrovati per nominare il capofila della Rete d'Ambito che è risultato essere l'Istituto "Mosè Bianchi" di Monza. Sempre il "Mosè Bianchi" è stato designato anche capofila della Rete di Scopo (con una piccola trasformazione dell'esistente Rete Generale) e della Rete relativa alla Formazione (scuola polo per la formazione dell'ambito 027).

L'Istituto è, altresì, sede italiana dell'associazione europea di "Matematica senza Frontiere".

L'istituto risulta anche scuola capofila della rete territoriale Monza e Brianza, Lecco e Sondrio, articolazione della rete nazionale Debate Italia e componente sia del Consiglio Nazionale che della cabina di regia nazionale. L'istituto fa parte del Comitato Tecnico Scientifico per le Olimpiadi di Debate.

L'istituto è scuola Polo Nord-Italia per la formazione della Rete delle scuole Cambridge e componente del Comitato Tecnico Scientifico nazionale della rete stessa.

*** Struttura del Programma Annuale ***

La struttura del Programma Annuale 2019 prevede che:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

- Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il P.A. è costituito dai seguenti modelli obbligatori sotto riportati, che accompagnano la presente relazione:

- PROGRAMMA ANNUALE – MOD. A, con il quale vengono individuate tutte le entrate distinte in Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente e Finanziamenti di competenza, articolate per fonti di finanziamento e destinate allo stanziamento delle Uscite distinte in Attività, Progetti, Fondo di riserva e in ultimo, come pareggio tra le Voci di Entrata e di Uscita, alle risorse da programmare rappresentate dalla Voce Z "Disponibilità da programmare".
Gli Aggregati e Voci che compongono il Modello A verranno illustrate e dettagliate nella parte "Relazione al programma annuale" della presente relazione.
- SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE – MOD. B rappresentano l'espressione monetaria dettagliata delle Voci di Uscita "Attività" e "Progetti" e mostrano come le Entrate complessive, indicate nel modello A, finanziano le diverse Voci di Uscita. Le schede illustrative finanziarie inerenti i "Progetti" sono accompagnate dai MOD. MB/11 (scheda di S.G.Q.) che descrivono le attività, l'oggetto, gli obiettivi e la programmazione delle risorse umane impiegate.
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA – MOD. C., è lo strumento per calcolare l'avanzo di amministrazione al 01/01/2019.
- UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – MOD. D, mostra la distribuzione dell'Avanzo di Amministrazione, distinto in Importo Vincolato e Importo Non vincolato, tra le Voci di Uscita del Programma Annuale.
- RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI – MOD. E, fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate suddiviso per tipologie. Questo documento consente di evidenziare le linee essenziali adottate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal nostro Istituto ed è interessante metterlo a confronto con i dati programmatici degli ultimi tre esercizi come mostrato nei grafici della sezione "Conclusioni – dati statistici" della presente relazione.

*** La popolazione scolastica ***

Nell' anno 2018/2019, alla data del 15 ottobre, la popolazione scolastica dell'IIS Mosè Bianchi è costituita da n. 1709 alunni distribuiti su 69 classi così come illustrato nei seguenti schemi:

N. indirizzi: 4 diurni + 3 serali

N. classi articolate serale 2

N. classi in Casa Circondariale 1

	classi diurno	classi serali	totale classi	alunni 1° sett diurno	alunni 1° sett serale	Frequent. Diurno	Frequent. Serale	totale frequent.	di cui div. Abili
	A	B	C	D	E	F	G	H	
prime	11	1	12	288	23	294	45	339	5
seconde	12	1	13	293	18	291	34	325	1
terze	14	3	17	331	44	328	79	407	1
quarte	12	3	15	290	42	280	66	346	1
quinte	8	4	12	189	90	190	102	292	0
Totale	57	12	69	1391	217	1383	326	1709	8

A.S. 2018/2019		
DIURNO	ALUNNI	CLASSI
<i>commerciale</i>	318	13
<i>programmatori</i>	61	3
<i>geometri</i>	126	5
<i>liceo linguistico</i>	716	29
<i>turistico</i>	162	7
TOTALE DIURNO	1383	57
SERALE		
<i>commerciale</i>	172	5
<i>geometri</i>	89	4
<i>turistico</i>	65	3
TOTALE SERALE	326	12
TOTALE DIURNO E SERALE	1709	69

Si precisa che nei totali del corso serale sono attive 2 classi articolate e 1 classe funzionante presso la Casa Circondariale di Monza e i relativi studenti.

*** Risorse umane e professionali ***

L'organico docente di fatto, al 15 ottobre 2018, è costituito da n. 160 unità di personale compreso organico potenziato.

L'organico non docente è rappresentato da n. 41 unità che corrispondono a quello amministrato dall'Istituto suddivisi in:

- n. 1 Direttore dei S.G.A.;
- n. 12 assistenti amministrativi;
- n. 7 assistenti tecnici;
- n. 21 collaboratori scolastici;

ANALISI DEGLI AGGREGATI D'ENTRATA

Aggregato 1 : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 1.818.184,74

Nella stesura del Programma Annuale l'avanzo di amministrazione costituisce la prima fonte di finanziamento della scuola.

L'avanzo di amministrazione 2018, rilevabile anche dal Mod. C allegato al bilancio, risulta dunque essere il seguente:

- fondo di cassa al 31/12/2018	€ 1.251.858,33
- residui attivi	€ 730.636,48
- residui passivi	€ 164.310,07

avanzo di amministrazione al 31/12/2018 pari a € 1.818.184,74

Vista la consistenza molto elevata dell'avanzo di amministrazione è utile ricordare che in tale cifra sono presenti importi che non sono nella diretta e libera disponibilità dell'Istituto in quanto si riferiscono a somme confluite nella cassa dell'Istituto perché capofila di rete, oppure perché l'Istituto è stato designato a livello regionale come polo della formazione dei docenti neo immessi in ruolo o perché l'Istituto è sede di attività che vanno oltre la finalità primaria dell'Istituto. Inoltre sono stati accertati i finanziamenti relativi ai PONFSE per cui l'istituto risulta vincitore.

Sempre nell'avanzo di amministrazione figurano importi molto consistenti versati dalle famiglie per la gestione di progetti che trovano il loro completamento durante il 2019 come ad esempio "Cambridge", le Certificazioni linguistiche, i viaggi di istruzione e gli stage e l'Alternanza Scuola Lavoro all'estero..

L'avanzo di amministrazione, con le precedenti precisazioni, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità:

Agg. 01	Avanzo di amministrazione	€ 1.818.184,74	
	Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 383.686,85
	Voce 02	Avanzo vincolato	€ 1.434.497,89

Aggregato 3 : FINANZIAMENTI DELLO STATO

€ 77.622,21

Voce 01 - "Dotazione ordinaria"	€ 77.622,21
Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"	€ 0,00

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 77.622,21

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2019**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI:

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2019 pari a €. 77.622,21, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunno	€ 35.472,00
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 266,67
Quota per Alunni diversamente abili	€ 130,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 133,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 173,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 37.508,66

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila compreso oneri riflessi e IRAP	€ 2.172,00
--	------------

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	€ 37.941,55
--	-------------

Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”

A questa voce si riferiscono le assegnazioni disposte dal MIUR con specifico vincolo di utilizzo.

Alla data di formazione del Programma Annuale non vi sono comunicazioni di finanziamenti.

Per quanto riguarda:

- l’arricchimento dell’offerta formativa legge 440/97;
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS;

si attendono le istruzioni che saranno di volta in volta impartite.

<u>Aggregato 5: FINANZ. DA ENTI LOCALI ALTRE ISTITUZ. PUBBL.</u>	€ 0,00
<i>Voce 03 “Provincia vincolati”</i>	€ 0,00
<i>Voce 05 “Comune vincolati”</i>	€ 0,00
<i>Voce 06 “Altre istituzioni”</i>	€ 0,00

Alla data attuale non vi sono comunicazioni relative a assegnazioni da parte della Provincia, del Comune da altre istituzioni . Siamo in attesa di conoscere le modalità con cui si provvederà agli interventi manutentivi nelle scuole e l’eventuale finanziamento ad esse destinato per il 2019.

<u>Aggregato 6 : CONTRIBUTI DA PRIVATI</u>	€ 102.000,00
<i>Voce 01 “ Contributi volontari da famiglie”</i>	€ 56.000,00
<i>Voce 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero</i>	€ 42.000,00
<i>Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”</i>	€ 4.000,00

Vediamo nel dettaglio le singole voci.

Voce 01 “ Contributi volontari da famiglie”

Nella voce sono compresi i contributi delle famiglie volti a sostenere il bilancio d’Istituto :

- Contributi volontari da famiglie 2018/2019 pari a € **56.000,00** relativamente alla parte destinata al finanziamento delle spese per il funzionamento generale e decoro della scuola, funzionamento amm.vo e didattico e potenziamento laboratori. La quota pro capite del contributo è stata fissata dal Consiglio di Istituto in euro 150 comprese le somme che vengono versate all’istituto per spese fisse (assicurazioni, pagelle, comunicazioni, ecc.). Per evitare di inserire nel Programma Annuale somme non certe si è ritenuto opportuno limitare a il numero delle famiglie che effettueranno il versamento del contributo per questo anno scolastico e di prevedere successivamente la differenza che verrà accertata. L’importo inserito nel Programma Annuale risulta dunque dalla moltiplicazione tra il contributo versato dalle famiglie (€ 150 meno € 10 per assicurazione, pagelle, libretti assenze = € 140).

- budget contributi vari (libretti assenze, iscrizioni ritardatari, ecc.) saranno oggetto di modifiche al programma a seguito del loro accertamento.

Voce 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Comprende: budget 2018/19P pari ad €. **42.000,00** che le famiglie versano per la partecipazione dei propri figli agli stage linguistici/uscite didattiche, eventuale maggiore incasso sarà oggetto di successiva variazione.

Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

Comprende: budget 2018/2019 pari a € **4.000,00** relativamente alla quota vincolata per l'assicurazione.

Aggregato 12 : ALTRE ENTRATE	€ 0,00
Voce 01 “Interessi”	€ 0,00
Voce 02 “Interessi attivi da Banca d'Italia”	€ 0,00
Voce 03 “Altre entrate n.a.c.	€ 0,00

Voce 02 “Interessi attivi da Banca d'Italia”

Il nuovo piano dei conti introdotto dal regolamento di contabilità 129/2018 introduce la voce interessi attivi da Banca d'Italia”.

Dal 15 novembre 2012 la cassa dell'istituto, pur essendo gestita attraverso l'istituto cassiere, è stata messa nella disponibilità della Banca d'Italia. Infatti con il decreto ministeriale sulla spending review è stato istituito un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale sono confluite tutte le risorse finanziarie sino ad allora depositate presso istituti bancari privati. Il conto inizialmente non fruttifero viene poi suddiviso in una parte fruttifera soltanto per i versamenti di privati.

Per l'anno 2019 la somma maturata dall'istituto per interessi attivi sarà inserita in bilancio mediante modifica dello stesso quando sarà accertata.

- contributo annuale dell'Istituto Cassiere : vista la nuova convenzione di cassa stipulata con l'Istituto Cassiere Banca Popolare di Milano non si prevede nessun contributo.
- tasse iscrizione e rilascio diploma esami di abilitazione alla libera professione geometri : i versamenti saranno gestiti con modifiche al programma annuale

Le **Risorse finanziarie dell'esercizio 2019** possono essere così riassunte ed espresse in percentuali:

ENTRATE per TIPOLOGIA			
Aggr.		Importo	%
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.818.184,74	91,00%
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	77.622,21	3,80%
05	FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E IST. PUBBLICHE	0	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	102.000,00	5,20%
12	ALTRE ENTRATE	0	0,00
	Totali entrate	1.997.806,95	100,00

- Integrazioni al budget

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- per il periodo settembre – dicembre 2019:
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'alternanza scuola-lavoro;

- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 106.236,29** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 79.419,62** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 6.610,96** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 4.491,86** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 4.532,55** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) **€ 4.689,80** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- f) **€ 6.491,50** lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019, in fase di stipula.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2018/2019 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ASSEGNAZIONE COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA'

Infine, viene assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 52.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di maturità. Eventuali ulteriori finanziamenti, dovuti ad una maggiore spesa, saranno oggetto di variazioni del P.A. 2019

*** PARTE II: RIPARTIZIONE USCITE ***

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2017-2019, deliberati dal Consiglio di Istituto, sono **riferimento prioritario** di questo "Programma Annuale 2019". Con le risorse a disposizione l'Istituto intende mantenere e salvaguardare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali illustrati nella premessa di questa relazione.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della nota n. 19270, già ampiamente commentata, che ribadisce l'obiettivo di contenere al massimo i costi di gestione senza peraltro compromettere gli obiettivi didattici individuati nel P.T.O.F.

Per ogni Attività e Progetto è stata predisposta una scheda allegata al Modello A denominata "Scheda illustrativa finanziaria Attività/Progetto" - Modello B, che mostra in maniera analitica le esigenze di spesa di ognuna di essa e la distribuzione delle entrate che le finanziano.

Si ricordano inoltre:

- Il consolidamento del "Cedolino Unico" che prevede il pagamento diretto del Ministero del Tesoro delle attività svolte dal personale della scuola nei progetti deliberati dal Collegio Docenti.
- L'utilizzo delle economie del 2018 confluite nell'avanzo di amministrazione prelevate per l'esercizio di competenza 2019 come commentato nella parte relativa alle entrate, saranno verificate dopo la chiusura dell'esercizio e soggette a modifica del programma Annuale

Si procede ora all'analisi dei singoli aggregati di Spesa:

<u>Aggregato A : ATTIVITA'</u>	€ 719.148,41
Voce A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"	€ 118.482,09
Voce A02 "Funzionamento amministrativo"	€. 61.532,44
Voce A03 "Didattica"	€ 299.852,98
Voce A04 "Alternanza Scuola-Lavoro"	€ 123.861,07
Voce A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	€ 106.481,08
Voce A06 "Attività di orientamento"	€ 8.938,75

Voce A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" - € 118.482,09

Le uscite previste su tale voce riguardano le spese generali per il funzionamento e il decoro dell'istituto: spese pulizie, contratto vigilanza/antifurto, telefonia, noleggio fotocopiatrici, spese relative all'auto dell'istituto, assicurazione furto/incendio, materiale per piccola manutenzione e medico competente.

Voce A02 "Funzionamento amministrativo" - € 61.532,44

Le uscite previste su tale voce riguardano le spese relative: Revisori dei conti, assicurazione alunni e personale, spese postali, carta, cancelleria, toner, cartucce, riviste, ecc.

Nella Voce viene gestito il Fondo per le minute spese assegnate al Direttore S.G.A che nell'esercizio 2019 è definito in € 3.000,00 (delibera del Consiglio di Istituto in concomitanza all'approvazione del Programma Annuale 2019) ed appare nella tipologia di Entrata e di Uscita 99 "Partite di Giro".

Voce A03 "Didattica" - € 299.852,98

Le spese programmate per tale voce sono connesse all'attività didattica generale non riconducibile a progetti specifici, spese per la gestione dei laboratori, materiale di consumo.

Voce A04 "Alternanza Scuola lavoro" - € 123.861,07

La voce è stata introdotta dal nuovo regolamento di contabilità e prevede tutte le spese relative all'Alternanza Scuola lavoro.

Voce A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" - € 106.481,08

Le spese programmate per tale voce sono connesse a tutti i viaggi/stage linguistici organizzati dall'istituto per tutti gli indirizzi.

Voce A05 "Attività di orientamento" - € 8.938,75

Questa Voce di Uscita è stata introdotta dal nuovo regolamento di contabilità, sono state previste le spese relative alle azioni di orientamento.

<u>Aggregato P:PROGETTI</u>	€ 1.157.957,87
------------------------------------	-----------------------

Ognuno dei Progetti indicati nel Programma Annuale 2019 (Modello A) è ampiamente illustrato dal modello MB/11(mutuato dal sistema per la gestione della qualità "SGQ il quale contiene non solo la descrizione dell'attività svolta, ma anche la programmazione delle risorse umane e finanziarie impiegate nel progetto, espresse contabilmente, poi, nella scheda illustrativa finanziaria Modello B.

I Progetti risultano finanziati dal finanziamento ministeriale, e soprattutto dai versamenti delle famiglie per gli acquisti e prestazioni esterne che eventualmente si verificheranno nel corso dell'anno e che non siano già coperte da altri finanziamenti finalizzati dai fondi disponibili in bilancio.

Come si può notare alcuni Progetti presenti negli anni precedenti non ci sono più in questo programma. Ciò è dovuto al fatto che finanziamenti finalizzati pervenuti negli anni precedenti sono stati impegnati sulla base della finalità e quindi figurano tra i residui passivi oppure constano solo di attività prestate dal personale dell'Istituto (docenti e ATA) e retribuite mediante il "cedolino unico". Inoltre sono stati inseriti nuovi progetti relativi ai PON FSER e FSE.

Va rilevato inoltre che nel Programma Annuale 2019 compaiono anche progetti con stanziamenti che non sono nella diretta disponibilità dell'Istituto come già esposto nella sezione riguardante l'avanzo di amministrazione.

<u>Aggregato R:FONDO DI RISERVA:</u>	€ 2.000,00
---	-------------------

Il Decreto 129/2018 prevede che lo stanziamento del fondo di riserva venga determinato entro il 10% del Fondo per il Funzionamento generale assegnato con la dotazione ordinaria 2019. Considerato che tale assegnazione è pari a €. 77.622,21 si ritiene utile destinare a tale fondo € 2.000,00.

Le Uscite dell'esercizio 2019 possono essere così riassunte ed espresse in percentuali:

SPESE 2018					
Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTO	Totale Importo	%
		ATTIVITA':			
A	A01	Funz.generale e decoro della scuola	118.482,09		6,30
	A02	Funz.amministrativo	61.532,44		3,20
	A03	Didattica	299.852,98		15,90
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	123.861,07		6,50
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.481,08		5,60
	A06	Attività di orientamento	8.938,75		0,40
			TOTALE ATTIVITA'		719.148,41
P		TOTALE PROGETTI		1.157.957,87	61,60
R		FONDO DI RISERVA		2.000,00	0,50
		Totali spese PROGRAMMATE		1.879.106,28	100,00

Questa voce rappresenta la differenza tra le risorse disponibili, le spese programmate e il fondo di riserva, che nel modello A non è altro che la differenza tra entrate e uscite.

Le risorse accantonate in "Z", secondo la ratio del Regolamento di contabilità consente di programmare iniziative e attività didattiche non previste nel presente Programma Annuale e consentire di affrontare gli impegni del prossimo anno scolastico soprattutto in assenza di contributi statali promessi e ancora non pervenuti.

Il totale delle spese programmate pari a € 1.879.106,28 e i fondi accantonati in Z per € 118.700,67 pareggiano con le entrate pari a € 1.997.806,95.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 - Reintegro *anticipo al Direttore S.G.A.*

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

La presente relazione viene sottoposta, per l'approvazione agli organi competenti e ai Revisori dei Conti per l'applicazione delle opportune procedure.

Monza, _____

Il Direttore SGA
Anna Labruna

Il Dirigente Scolastico
Prof. Guido Garlati